

ZARZĄDZENIE NR 58.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r.poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2025 rok, na który składają się:

- 1) załącznik Nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami
- 2) załącznik Nr 2 – uzasadnianie do projektu uchwały budżetowej
- 3) załącznik Nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Plan dochodów i wydatków roku 2024 zostanie zmieniony na najbliższej sesji celem ujednoczenia wydatków inwestycyjnych roku 2025.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58.2024
Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2024r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na rok 2025.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../.....

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 2024 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.) , Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **93.992.056,36** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **83.893.027,91** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **10.099.028,45** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości **4.712.601,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości **209.696,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **6.848.432,23** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.691.678,54** złotych.

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **96.171.626,10** złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **78.541.585,04** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.630.041,06** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.712.601,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **6.848.432,23** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **391.000,00** złotych ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **3.550.467,42** złotych

§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 137.432,45 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.179.569,74 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.552.724,90 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.294.703,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.752.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 443.891,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.302.000,00 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 3) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian wydatków w budżecie w ramach działu polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,
- 8) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
-zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10

Ustala się sumę 10.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 60.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010 r. i ze zmianą uchwały nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019 r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2024 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. określające dotacje na 2024 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113.36.2024 z dnia 24.10.2024 r.
3. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.14.2024 o planowanych na 2024r. kwotach subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.
5. Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych a także zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wielkopolski oraz szacunków dochodów własnych i przewidywanego wykonania roku 2024 i szacowania wydatków w których było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	
	0900	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
020		Leśnictwo	19 000,00
	02001	Gospodarka leśna	19 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
600		Transport i łączność	450 096,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	209 696,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 197 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 450,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	3 077 654,04
75011	Urzędy wojewódzkie	316 227,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 227,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 227,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	763 000,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 629,12
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 960,18
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 011,01
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	270 941,13
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 493,97
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 191,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 662,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 788 174,44
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054 388,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 089 654,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	447 832,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 632,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 270,00

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,		
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 802 258,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 617 911,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 683 968,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 591,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 288,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 891,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 411 537,44
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 406 013,62
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 523,82
758	Różne rozliczenia	9 198 219,39
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	506 200,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 200,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 233 933,16
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 233 933,16
75816	Wpływy do rozliczenia	6 848 432,23
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 848 432,23
75867	Krajowy Plan Odbudowy	609 654,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 654,00
801	Oświata i wychowanie	1 040 379,00
80101	Szkoły podstawowe	209 420,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
0830	Wpływy z usług	178 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 200,00

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 600,00
80104	Przedszkola	766 259,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464 459,00
0830	Wpływy z usług	230 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
80195	Pozostała działalność	5 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
852	Pomoc społeczna	775 237,00
85202	Domy pomocy społecznej	58 500,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 483,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 725,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 625,00
85216	Zasiłki stałe	305 914,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 414,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 625,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 225,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00
85295	Pozostała działalność	12 340,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 543,00
85395	Pozostała działalność	162 543,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 422,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 121,00

855 Rodzina	5 260 926,50
85501 Świadczenie wychowawcze	38 050,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 098,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298 048,00
85503 Karta Dużej Rodziny	548,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 776,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 454,50
0830 Wpływy z usług	673 200,00
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 254,50
85595 Pozostała działalność	7 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 404,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 745 204,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 310,99
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 410,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 910,00
92116 Biblioteki	19 830,00

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00
92118	Muzea	11 360,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 360,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 710,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	
6090	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99
926	Kultura fizyczna	180 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	180 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
RAZEM DOCHODY		93 992 056,36

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		316 227,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 227,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 227,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 662,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 662,00
852	Pomoc społeczna		7 340,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855	Rodzina		4 386 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 048,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298 048,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	548,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 776,00
RAZEM DOCHODY			4 712 601,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		209 696,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	209 696,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00
RAZEM DOCHODY			209 696,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758	Różne rozliczenia		6 848 432,23
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 848 432,23
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 848 432,23
RAZEM DOCHODY			6 848 432,23

Budżet na rok 2025

DOCHODY - COVID-19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 710,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 710,99
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99
RAZEM DOCHODY			870 710,99

- 391.000,00zł - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie oraz
- 479.710.99zł - Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim – kwota z promesy z inwestycji realizowanej w 2024 roku, która wpłynie w 2025 roku

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	347 085,00
	01008	Melioracje wodne	26 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	70 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	21 085,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
600		Transport i łączność	8 567 962,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	417 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 696,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 870 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 673,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60019	Płatne parkowanie	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	914 750,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70095	Pozostała działalność	14 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
710	Działalność usługowa	449 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
71095	Pozostała działalność	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750	Administracja publiczna	12 677 594,92
75011	Urzędy wojewódzkie	446 017,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 848,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 048,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 350,92
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 244,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,62
4220	Zakup środków żywności	9 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	553 735,00
4307	Zakup usług pozostałych	377 567,85
4309	Zakup usług pozostałych	147 413,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 618,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	700,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827,90
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00
4190	Nagrody konkursowe	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095	Pozostała działalność	929 879,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 479,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 912,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,10
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 550,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	368 550,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	30 000,00
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75414 Obrona cywilna	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75495 Pozostała działalność	55 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
757 Obsługa długu publicznego	671 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00
75702	
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00
758 Różne rozliczenia	387 432,45
75818 Rezerwy ogólne i celowe	387 432,45
4810 Rezerwy	387 432,45
801 Oświata i wychowanie	37 474 143,00
80101 Szkoły podstawowe	22 068 538,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 199,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 759,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 958,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 630,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 139,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 496,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 235,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00
4260	Zakup energii	444 480,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	623 786,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 525,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 169 099,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 131,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
4260	Zakup energii	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 848,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 080,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 513,00
80104	Przedszkola	7 586 052,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 089,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00
4220	Zakup środków żywności	544 459,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 828,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 416,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 359,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 083 948,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 962,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 895,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 330,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 020 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 020 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 168,00
4410	Podróże służbowe krajowe	913,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod		
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 665,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 335,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 631,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 187,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 410 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260	Zakup energii	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 798,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 846,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 389,00
80195	Pozostała działalność	385 159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00
4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 309,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
851 Ochrona zdrowia		453 891,00
85153 Zwalczanie narkomanii		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		443 891,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00
4220	Zakup środków żywności	18 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195 Pozostała działalność		8 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
852 Pomoc społeczna		5 434 753,00
85202 Domy pomocy społecznej		1 600 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		8 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 133,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 483,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		340 725,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
3110	Świadczenia społeczne	339 625,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		340 000,00

3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
85216	Zasiłki stałe	315 914,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
3110	Świadczenia społeczne	308 414,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 396 908,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 966,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 434,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 350,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00
3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85295	Pozostała działalność	386 323,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4260	Zakup energii	36 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
85395	Pozostała działalność	880 603,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 437,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 714,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
4227	Zakup środków żywności	1 050,00
4229	Zakup środków żywności	450,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 400,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855	Rodzina	6 679 616,50
85501	Świadczenie wychowawcze	38 050,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
4580	Pozostałe odsetki	13 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 638,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 254,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85503	Karta Dużej Rodziny	548,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
85504	Wspieranie rodziny	158 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508	Rodziny zastępcze	66 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 776,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 134,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4260	Zakup energii	35 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50
85595	Pozostała działalność	7 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 614,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 360,23
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 476 469,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	146 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260	Zakup energii	1 762 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
90095	Pozostała działalność	192 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 591,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 591,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 751,00
4260	Zakup energii	88 000,00
4270	Zakup usług remontowych	127 953,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 373,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00
92116	Biblioteki	689 000,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00
92118	Muzea	100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	601 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	391 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
926	Kultura fizyczna	5 952 128,00
92601	Obiekty sportowe	2 077 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 856,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 303 072,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 674 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00
4190	Nagrody konkursowe	68 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
4220	Zakup środków żywności	43 000,00
4260	Zakup energii	393 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
RAZEM WYDATKI		96 171 626,10

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		316 227,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		316 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 662,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,18
852	Pomoc społeczna		7 340,00
	85295 Pozostała działalność		7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855	Rodzina		4 386 372,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 298 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 776,00
RAZEM WYDATKI			4 712 601,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	209 696,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	209 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 696,00
RAZEM WYDATKI			209 696,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		4 936 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 936 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		609 360,23
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		609 360,23
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23
926	Kultura fizyczna		1 303 072,00
	92601 Obiekty sportowe		1 303 072,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 303 072,00
RAZEM WYDATKI			6 848 432,23

Budżet na rok 2025

WYDATKI - COVID-19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	391 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	
6570		inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	391 000,00
RAZEM WYDATKI			391 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
	Przychody ogółem		4.552.724,90
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	250.724,90
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.302.000,00

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr
z dnia

ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
	Rozchody ogółem		2.373.155,16
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	773.155,16

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		180 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej do schroniska dla zwierząt</i>	160 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	20 000,00
600	Transport i łączność		7 326 328,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 160,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Odra - Stara Odra ulica Witosa - dotacja</i>	92 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Odra - Sapieżyn - dotacja</i>	116 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 968 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	700 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	310 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	20 000,00
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	30 000,00
		<i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>	80 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	30 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap</i>	400 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	250 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	28 438,00
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	20 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej</i>	14 825,00
		<i>FS Stara Odra - Modernizacja chodników w m. Stara Odra</i>	29 260,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	19 645,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	4 936 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>50 000,00</i>
750	Administracja publiczna	2 605 702,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 702,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Renowacja zegara</i>	<i>100 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	<i>479 042,80</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>967 191,63</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>36 840,00</i>
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	<i>98 117,20</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>414 510,70</i>
75095	Pozostała działalność	510 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>450 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<i>Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowską</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 300 000,00</i>
80104	Przedszkola	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcizkach - ZSP B-ki</i>	<i>800 000,00</i>
855	Rodzina	691 908,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 908,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>609 654,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>82 254,50</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 360,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 360,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>160 000,00</i>

	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	160 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	195 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>	609 360,23
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	60 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		230 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.</i>	80 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		738 814,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		137 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	50 000,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	23 537,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	13 000,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 439,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 838,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	16 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		601 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	391 000,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	391 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00
	<i>Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Koźminie Wlkp.</i>	160 000,00
926 Kultura fizyczna		2 212 928,00
92601 Obiekty sportowe		2 062 928,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 856,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	624 856,00
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	60 000,00
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	25 000,00
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 303 072,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	1 303 072,00
92604 Instytucje kultury fizycznej		150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	150 000,00
RAZEM WYDATKI		17 630 041,06

Budżet na rok 2025

DOTACJE

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600	Transport i łączność			0,00	0,00	358 160,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	

Dział	Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	98 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	90 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	0,00	
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

Dział	Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	255 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki		689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			2 612 000,00	0,00	682 703,00	0,00	0,00	1 752 000,00

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	900/ 90005	§6230	60.000,00
			Razem:	60.000,00

**Objaśnienie do budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
na 2025 rok.**

I. Wstęp

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na podstawie:

- -ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków,
- informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2025 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych JST.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2025 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	93.992.056,36 zł
2. Wydatków budżetowych w kwocie	96.171.626,10 zł
3. <i>Deficytu budżetu w kwocie</i>	<i>2.179.569,74 zł</i>
4. Przychodów w kwocie	4.552.724,90 zł
5. Rozchodów w kwocie	2.373.155,16 zł

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2025 jest w pełni zrównoważony.

II. Dochody budżetowe

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został skonstruowany w oparciu o:

1. DOCHODY BIEŻĄCE **83.893.027,91 zł**

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 44.406.013,62zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.005.523,82
- z subwencji ogólnej 1.740.133,16zł
- dotacji i środki na finansowanie 6.173.187,31zł
- pozostałe dochody bieżące 30.568.170,00zł w tym: z podatku od nieruchomości 14.707.565,00zł, na realizację zadań zleconych 4.712.601,00, na zadania realizowane na podstawie porozumień jst 209.696,00

2. DOCHODY MAJĄTKOWE **10.099.028,45**

Razem: 93.992.056,36

Planowane dochody bieżące i majątkowe w większej części są dochodami przydzielonymi lub przyznanymi przez Premiera, Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego, Krajowe Biuro Wyborcze. W dalszej części zauważamy wyższe dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat wynikających z Uchwał Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolski.

Dochody przyjęte w projekcie budżetu zapewniają możliwość realizacji zadań wydatkowych bieżących i w części majątkowych.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** na zwrot akcyzy po wyroku sądu.

W dziale **020 LEŚNICTWO** zaplanowano kwotę **19.000,00 zł**.

Kwota 19.000,00 zł to wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **450.096,00 zł**.

Kwota 209.696,00 zł, zaplanowana na utrzymanie czystości na ulicach, wycinkę krzewów przy drogach powiatowych, na które Gmina otrzyma środki z Powiatu. Pozostała kwota 2.000,00 to wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z tytułu kar oraz wpływy z różnych dochodów. Kwota 200.000zł – wpływy z opłat pobieranych za płatne parkowanie, kwota 8.000,00zł - za korzystanie z przystanków, kwota 30.000zł to wpływy z opłat za zezwolenia oraz 400,00zł – wpływy z różnych dochodów.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **1.197.450,00 zł**, w tym na:

- 1.100,00 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,
- 40.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 120.000,00 zł - wpływy z usług, tj. wpływy za media (zużycie wody, energię elektryczną, odbiór odpadów komunalnych, wywóz ścieków socjalno-bytowych),
- 22.000 ,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 372.350,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 2.000,00 wpływy z tytułu odsetek,
- 641.000,00 zł - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów komunalnych.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **3.077.654,04 zł**, w tym na:

- 316.227,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r.
- 10.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 150.000,00 zł - odsetki
- 500,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 500,00zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- 763.200,00 zł- wpływy z różnych dochodów
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 1.837.227,04zł na zadania: „Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin

Wielkopolski” oraz „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski”

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy w wysokości **2.662,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL -3113-36.2024 z dnia 24.10.2024r.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zaplanowano wpływy w wysokości **65.788.174,44zł.:**

-44.406.013,62 zł z tytułu należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024

- 1.005.523,82zł z tytułu należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024

- 20.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej.

-z podatku od nieruchomości 8.089.654,00 zł od osób prawnych i 6.617.911,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki z Uchwały Nr IX.48.2024 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2024r.

-z podatku rolnego 447.832,00 zł od osób prawnych i 2.683.968,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 86,34 zł/ 1dt 7

- z podatku leśnego 34.632,00 zł od osób prawnych i 9.591,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r – 277,35 zł za 1m sześcienny,

-z podatku od środków transportowych 206.270,00 zł od osób prawnych i 660.288,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki z Uchwały Nr. LXI.417.2023 Rady Miejskiej z dnia 30.10.2024r.

- z podatku od spadków i darowizn 120.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2024r.
- z opłaty targowej 40.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2024 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 600.000,00 zł od osób fizycznych oraz 5.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2024r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 zł od osób prawnych, 50.000,00 zł od osób fizycznych oraz 100,00 zł odsetki z tytułu opłaty podatku w formie karty podatkowej. Zaplanowano na podstawie wykonania trzech kwartałów 2024 roku i planowanego wykonania w 2025r.
- z rekompensaty utraconych w 2024r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 250.000,00 zł. oraz 20.000,00zł
- z opłaty skarbowej 40.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2025r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2024r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 345.891,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024r
- opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml – 100.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna -4.000zł
- opłata prolongacyjna – 6.500zł

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody w kwocie **9. 198.219,39 zł**

- 506.200,00zł z tytułu należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024
- 1.233.933,16zł z tytułu rezerwy o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024
- 6.848.432,23 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 609.654,00zł środki z KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **1.040.379,00 zł**, z czego na:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 86.200,00 zł.,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 509.059,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za catering – obiady) – 408.100,00 zł,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 24.000,00 zł.,
- odszkodowania 3.300,00zł
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.120,00 zł.
- wpływy z różnych opłat i dochodów –8.600,00 zł

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **775.237,00 zł.:**

- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 150.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 544.747,00 z oraz zadań zleconych 7.340,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.250,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług – 63.500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 400,00 zł

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zaplanowano kwotę **162.543,00zł** – to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

W dziale **855 RODZINA** zaplanowano wpływy w wysokości **5.260.926,50 zł.:**

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w kwocie 4. 386.372,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 29.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 90.000,00 zł.
- koszty upomnień w wysokości 100,00zł
- opłaty za pobyt w żłobku w wysokości 673.200zł
- środki z KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie 82.254,50 (finansowanie podatku VAT)

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **5.835.404,00 zł**, z czego na:

- z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę 5.745.204,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22.200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.000zł

W dziele **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **999.310,99 zł**. jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł,
- darowizny 32.000,00zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł
- wpływy z zwrotów niewykorzystanych dotacji – 56.100,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 870.710,99zł
(*Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie 391.000,00zł oraz Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim 479.710.99zł – wpływ kwoty do wypłaty z promesy z rozliczenia inwestycji realizowanej w 2024 roku nastąpi w 2025roku.)*

W dziele **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **180.000,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. w kwocie 20.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2024r.,
- wpływy z usług tj. bilety wstępu na basen - 100.000,00 zł
- opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych orgarnizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim. – 60.000,00zł

III. Wydatki budżetowe

Wydatki w 2025r. zaplanowano w wysokości **96.171.626,10 zł** na:

1. WYDATKI BIEŻĄCE **78.541.585, 04 zł** w tym :
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **41.949.901,00 zł**
 - b) dotacje **5.046.703,00 zł**

- dotacja dla Spółek Wodnych – 6.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim – Nowa Obra – Stara Obra ulica Witosa – dotacja 92.000,00zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra- Sapieżyn – dotacja 116.160,00zł
- budowa drogi w Polskich Ołędрах dz. Nr 219 – dotacja gmina Dobrzyca – 150.000,00zł
- dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 55.000,00zł
- dotacje dla Przedszkoli – 72.000,00 zł
- dotacja pożytku publicznego – 755.000,00 zł
- dla PCPR – 43.043,00 zł
- dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej – 4.000,00 zł
- dotacja dla budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 195.000,00 zł
- utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.000,00zł
- dotacja dla zadań dotyczących zmian systemów grzewczych – 60.000,00 zł
- dotacja schroniska dla zwierząt – 103.500,00 zł
- dotacja dla zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 100.000,00zł
- dotacja na Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie 391.000,00zł
- dotacja dla Instytucji Kultury – 2.612.000,00 zł
- dotacja na sport - 200.000,00zł

c) obsługę długu **671.000,00 zł**

2. WYDATKI MAJĄTKOWE **17.630.041,06 zł**

3. WYDATKI UNIJNE **3.550.467,42zł**

- Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – kwota wydatków 790.977,80zł (w tym wkład własny 53.345,70zł)
- Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski – kwota wydatków 1.886.978,12zł (w tym wkład własny 536.658,28zł)
- Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” Wielkopolski – kwota wydatków 180.603,00zł w tym (wkład własny 18.060,00zł)
- Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch + 2022-2029 - kwota wydatków 691.908,50zł

/ Dochody unijne kwota 2.373.155,16zł + §906 kwota 250.724,90zł /

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2024 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów.

Wydatki szczegółowo opisano w załączniku do projektu uchwały budżetowej w formie zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Między innymi zaplanowano:

- ✓ odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości min. 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego kwota 70.000zł /01030 § 285/
- ✓ rezerwę ogólną min 0,1% , nie więcej niż 1% wydatków budżetu –kwota 137.432,45zł oraz rezerwę celową (do 5% wydatków budżetu) z ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota 250.000zł , /75818 §481 razem 387.432,45zł/
- ✓ wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości min. 0,8% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli /80146§4300/
- ✓ wydatki na zwalczanie narkomanii kwota 2.000,00 zł / 85153 /
- ✓ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 443.891,00 zł /85154/ środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zgodnie z programem.
- ✓ wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 60.000zł /90005§623/

Przychody ogółem w kwocie **4.552.724,90zł** z czego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250.724,90zł (Cyberbezpieczny Samorząd wpływ środków na rachunek bankowy : pierwsza zaliczka 208.101,67zł i 42.623,23zł)
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.302.000,00zł potrzebne do zbilansowania budżetu 2025.

Rozchody ogółem w kwocie **2.373.155,16zł** z czego :

- z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00zł obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji z PKO BP.

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 706.839,36zł na które składają się cztery pożyczki Jessica z BGK
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 66.315,80zł z WFOŚiGW

IV. Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym i latach następnych

1) Przychody finansowe w III kwartale 2024 ogółem wynosiły **4.023.474,07 zł**.

Przychody finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokości 8.778.558,87 złote, a zostały wykonane w wysokości 0,00 złotych, wolne środki wykorzystane w kwocie 2.613.459,24 zł gdzie wysokość za poprzednie lata w 2024r. wyniosła 7.846.117,49 co stanowiło 33,51%, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.394.028,77 zł planu oraz wykonanie 1.394.028,77 zł co stanowiło 100,00%

2) Rozchody finansowe w III kwartale 2024r. z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **2.373.155,16zł** i zostały wykonane w wysokości **579.866,37** co stanowiło 24,43%

Rozchody finansowe w III kwartale 2024r. z tytułu pożyczek oraz obligacji ogółem wynosiły **579 866,37 zł** z czego:

- spłata pożyczek: 579.866,37 zł
- spłata obligacji: 0,00 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.09.2024r.: **13 611 498,51**

1.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	8 100 000,00 zł
2.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wielkopolskim	373 826,67 zł
3.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Boreckiej 25A	815 625,00 zł

4.	Pożyczka - BGK - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	1 907 894,77 zł
5.	Pożyczka - BGK - Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	2 013 888,92 zł
6.	Pożyczka WFOŚiGW - Wymiana źródła ogrzewania z węglowego na gaz LPG w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	400 263,15 zł

W budżecie 2025 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.179.569,74zł.

Przychody w 2025 r. zaplanowane są w wysokości 4.552.724,90 zł, obejmują: przychody kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz §906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Jednocześnie planuje się rozchody w wysokości 2.373.155,16zł na:

- Wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00zł
- Spłatę pożyczek w kwocie 773.155,16zł

W latach przyszłych planuje się następujące spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tj. :

- 2025- 2.373.155,16zł
- 2026- 2.523.155,16zł
- 2027- 2.523.155,16zł
- 2028- 1.941.576,16zł
- 2029- 1.856.839,36zł
- 2030- 1.756.839,36zł
- 2031- 1.743.489,36zł
- 2032- 1.700.000,00zł
- 2033-1.700.000,00zł

2034-1.700.000,00zł
2035-1.700.000,00zł
2036-1.700.000,00zł
2037-1.680.558,87zł

W związku z planowanymi powyższymi spłatami i planowanym kredytem do zaciągnięcia /w roku 2024 w kwocie 8.778.558,87złotyach oraz 4.302.000,00 złotych w roku 2025/ stan zadłużenia Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski będzie kształtował się następująco na koniec poniższych lat:

-2025- 22.525.613,43zł
-2026- 20.002.458,27zł
-2027- 17.479.303,11zł
-2028- 15.537.726,95zł
-2029- 13.680.887,59zł
-2030- 11.924.048,23zł
-2031- 10.180.558,87zł
-2032- 8.480.558,87zł
-2033- 6.780.558,87zł
-2034- 5.080.558,87zł
-2035- 3.380.558,87zł
-2036-1.680.558,87zł
-2037- 0,00zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 58.2024
Burmistrza Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski
z dnia 13 listopada 2024r.
w sprawie projektu budżetu
Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski
na rok 2025

Wykonanie dochodów na 30.09.2024

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-09-30	Wyk. na dz. 2024-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 611 010,93	1 605 794,93	99,68
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			81 750,00	81 750,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 000,00	18 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			63 750,00	63 750,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 529 260,93	1 524 044,93	99,66
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 749,00	632,62	36,17
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 267,00	1 167,38	22,16
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 522 244,93	1 522 244,93	100,00
020 - Leśnictwo			10 000,00	18 879,84	188,80
02001 - Gospodarka leśna			10 000,00	18 879,84	188,80
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000,00	18 879,84	188,80
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			9 000,00	87 411,00	971,23
40095 - Pozostała działalność			9 000,00	87 411,00	971,23
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			9 000,00	87 411,00	971,23
600 - Transport i łączność			1 113 199,75	801 504,53	72,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			15 883,75	15 882,26	99,99
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			15 883,75	15 882,26	99,99
60014 - Drogi publiczne powiatowe			195 989,00	142 491,24	72,70
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			195 989,00	142 491,24	72,70
60016 - Drogi publiczne gminne			643 577,00	510 617,91	79,34
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			30 000,00	26 798,81	89,33
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			400,00	332,64	83,16
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych			487 427,00	359 736,46	73,80

Źródeł			
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 750,00	123 750,00	100,00
60019 - Płatne parkowanie	250 000,00	129 886,07	51,95
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	129 886,07	51,95
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 750,00	2 627,05	33,90
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 627,05	105,08
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 250,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	893 100,00	1 100 304,77	123,20
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 100,00	370 836,11	138,84
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	9 638,46	876,22
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	34 898,69	87,25
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	98 718,57	89,74
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	18 277,42	83,08
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	209 198,40	224,94
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	104,57	10,46
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 000,00	729 468,66	116,53
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00	536 948,06	129,39
083 0 - Wpływy z usług	210 000,00	192 007,68	91,43
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	512,92	51,29
750 - Administracja publiczna	557 043,21	530 328,44	95,20
75011 - Urzędy wojewódzkie	261 483,00	186 986,80	71,51
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 483,00	186 977,50	71,51
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	160,00	80,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	160,00	80,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	342 321,43	116,24
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 296,09	102,96
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	73 053,00	36,53
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 050,44	410,09
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	340,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	5 857,00	6,97
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 101,67	0,00
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 623,23	0,00
75095 - Pozostała działalność	860,21	860,21	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	860,21	860,21	100,00

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 710,00	219 041,00	99,70
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 016,00	75,08
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 685,00	2 016,00	75,08
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 764,00	138 764,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 764,00	138 764,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 261,00	78 261,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 261,00	78 261,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 831 794,00	29 362 746,03	77,61
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 387,96	101,43
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 331,89	101,66
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	56,07	56,07
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 870 087,00	6 830 669,53	77,01
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 934 280,00	5 979 389,53	75,36
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	464 096,00	350 872,00	75,60
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	41 099,00	31 079,00	75,62
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	207 612,00	193 622,00	93,26
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 387,00	269,35
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	0,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 149,00	67,66
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	260 171,00	130,09
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 320 938,00	8 468 773,63	82,05
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 196 096,00	4 924 696,09	79,48
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	2 739 236,00	2 180 228,98	79,59
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	11 555,00	9 334,14	80,78
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	633 468,00	616 468,58	97,32
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	77 001,75	64,17
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	27 575,00	55,15
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	587 196,08	117,44
088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	159,00	31,80
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	46 114,01	184,46
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 891,00	452 338,91	90,49
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	78 417,45	78,42
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 668,00	96,67
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00

048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00	327 015,46	94,54
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 238,00	82,38
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 120 778,00	13 590 576,00	75,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00	13 115 178,00	75,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 868,00	475 398,00	75,00
758 - Różne rozliczenia	39 761 768,10	25 031 147,10	62,95
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 776 127,00	15 041 334,00	84,62
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 776 127,00	15 041 334,00	84,62
75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	790 548,00	592 911,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 548,00	592 911,00	75,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 799,00	1 403 847,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 799,00	1 403 847,00	75,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	767 622,77	767 625,67	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,90	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 423,23	181 423,23	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 152,00	503 152,00	100,00
633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 047,54	83 047,54	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	18 321 347,33	7 049 686,43	38,48
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33	7 049 686,43	38,48
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 324,00	175 743,00	75,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 324,00	175 743,00	75,00
801 - Oświata i wychowanie	2 875 885,40	2 048 970,35	71,25
80101 - Szkoły podstawowe	305 643,47	141 860,47	46,41
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	81,00	16,20
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	16 290,00	65,16
083 0 - Wpływy z usług	221 256,00	72 922,00	32,96
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
200 1 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 567,47	52 567,47	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 748,00	298 160,50	70,86
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 575,50	15,76
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 680,00	16 784,00	44,54
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 068,00	279 801,00	75,00
80104 - Przedszkola	1 806 260,00	1 273 763,42	70,52
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 025,00	32 075,50	43,33
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	651 895,00	294 247,65	45,14

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
083 0 - Wpływy z usług	80 000,00	192 647,00	240,81
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 688,27	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 140,00	750 105,00	75,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 813,00	17 856,00	74,98
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 813,00	17 856,00	74,98
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 190,93	156 419,96	99,51
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 190,93	156 419,96	99,51
80195 - Pozostała działalność	57 230,00	55 910,00	97,69
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 200,00	76,36
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 730,00	51 710,00	99,96
851 - Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00
85111 - Szpitale ogólne	150 000,00	150 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 368 856,57	1 088 368,26	79,51
85202 - Domy pomocy społecznej	55 150,00	42 369,51	76,83
083 0 - Wpływy z usług	51 650,00	42 369,51	82,03
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	6 000,00	6 000,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 150,00	20 700,00	79,16
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00	20 700,00	81,18
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	93 388,00	78,81
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	388,00	38,80
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	93 000,00	79,15
85216 - Zasiłki stałe	295 042,00	248 171,11	84,11
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 171,11	16,73
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 042,00	247 000,00	85,75

powiatowo-gminnych)			
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	183 523,40	117 825,70	64,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 123,40	117 825,70	64,34
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 409,00	122 078,68	65,84
083 0 - Wpływy z usług	140 000,00	97 361,68	69,54
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 409,00	24 717,00	54,43
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	184 970,17	123 148,82	66,58
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 970,17	123 148,82	66,58
85295 - Pozostała działalność	314 112,00	314 686,44	100,18
083 0 - Wpływy z usług	2 500,00	3 574,44	142,98
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	7 200,00	93,51
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 712,00	291 712,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 200,00	12 200,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 439,66	108 222,47	65,02
85395 - Pozostała działalność	166 439,66	108 222,47	65,02
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 413,00	65 646,00	60,00
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 263,00	18 756,00	59,99
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	5 454,00	85,59
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 391,66	18 366,47	94,71
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	77 934,00	55 434,00	71,13
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 934,00	55 434,00	71,13
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	43 500,00	65,91
204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 934,00	8 934,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
855 - Rodzina	6 200 537,42	5 407 895,14	87,22
85501 - Świadczenie wychowawcze	35 050,00	24 320,75	69,39
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 711,59	47,60
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	18 593,16	80,84
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 476 565,00	4 951 960,91	90,42

z ubezpieczenia społecznego			
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	6 246,47	48,05
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	36 049,16	64,37
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 397 015,00	4 883 975,00	90,49
206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500,00	10 500,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 190,28	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	741,00	743,25	100,30
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741,00	741,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	11 967,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 967,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 736,92	90 000,00	89,34
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 736,92	90 000,00	89,34
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 599,40	277 009,70	54,79
083 0 - Wpływy z usług	429 060,00	238 390,00	55,56
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 839,40	37 919,70	50,00
85595 - Pozostała działalność	69 878,10	63 860,53	91,39
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,43	5,02
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	882,00	17,64
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 878,10	62 878,10	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 114 584,89	10 567 965,51	95,08
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00	3 408 064,11	76,62
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 440 000,00	3 385 266,86	76,24
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 271,25	181,78
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	15 526,00	388,15
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 349,89	0,00	0,00
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 349,89	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 343 235,00	7 060 848,13	111,31
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	0,00	26 804,40	0,00

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 343 235,00	7 034 043,73	110,89
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	98 278,27	99,27
069 0 - Wpływy z różnych opłat	99 000,00	98 278,27	99,27
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	800,00	775,00	96,88
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	775,00	96,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 295,00	418 173,04	26,03
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 105,00	65 783,83	16,44
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 447,00	72,24
083 0 - Wpływy z usług	40 000,00	14 434,47	36,09
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	12 000,00	54,55
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 910,00	24 902,36	99,97
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 695,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	19 830,00	19 826,22	99,98
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00	19 826,22	99,98
92118 - Muzea	11 360,00	11 336,90	99,80
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 360,00	11 336,90	99,80
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	321 226,09	27,34
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 226,09	0,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 000,00	294 000,00	25,02
926 - Kultura fizyczna	205 000,00	149 400,69	72,88
92604 - Instytucje kultury fizycznej	205 000,00	149 400,69	72,88
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	14 278,90	21,00
083 0 - Wpływy z usług	77 000,00	98 925,60	128,47
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	36 196,19	60,33
Razem:	105 772 158,93	78 751 587,10	74,45

Wykonanie wydatków na 30.09.2024

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2024-09-30	Wyk. na dz. 2024-09-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 819 268,93	1 564 606,95	86,00
01008 - Melioracje wodne			16 000,00	2 400,00	15,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	24,00
01030 - Izby rolnicze			70 000,00	36 012,02	51,45
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	36 012,02	51,45
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			179 008,00	2 150,00	1,20
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	25 000,00	2 150,00	8,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 008,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			1 554 260,93	1 524 044,93	98,06
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 267,00	1 167,38	22,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 593,00	17 593,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,68	2 991,68	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,42	367,42	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,84	4 116,84	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	29 749,00	4 749,00	15,96
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 492 396,99	1 492 396,99	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	1 749,00	632,62	36,17
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
600 - Transport i łączność			20 073 497,75	11 568 119,07	57,63
60004 - Lokalny transport zbiorowy			16 375,75	16 374,26	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	711,60	711,06	99,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,90	99,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 006,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 710,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 153,15	1 152,30	99,93
		661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	492,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			815 639,00	671 867,82	82,37
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	56 142,17	86,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	195 989,00	89 868,88	45,85
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 650,00	525 856,77	94,81
60016 - Drogi publiczne gminne			18 392 233,00	10 200 999,68	55,46
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	218 081,00	135 351,01	62,06
		427 0 - Zakup usług remontowych	148 900,00	137 287,64	92,20

430 0 - Zakup usług pozostałych	533 400,00	238 065,70	44,63
443 0 - Różne opłaty i składki	900,00	639,30	71,03
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 952,00	2 639 969,60	58,76
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00	7 049 686,43	54,24
60017 - Drogi wewnętrzne	710 000,00	620 732,63	87,43
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	470 732,63	84,06
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
60019 - Płatne parkowanie	30 000,00	8 828,96	29,43
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 768,36	58,95
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 060,60	26,15
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	109 250,00	49 315,72	45,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 793,72	35,59
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	46 250,00	31 522,00	68,16
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 343 250,00	649 978,63	48,39
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 250,00	70 117,03	65,99
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 500,00	93,75
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 200,00	8 900,00	62,68
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	59 000,00	42 265,00	71,64
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	114,00	57,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 338,03	71,69
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 224 000,00	571 858,71	46,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 516,32	35,95
426 0 - Zakup energii	214 000,00	151 766,14	70,92
427 0 - Zakup usług remontowych	274 000,00	234 986,20	85,76
430 0 - Zakup usług pozostałych	212 000,00	109 816,60	51,80
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 776,75	68,24
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	17 220,07	68,88
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 230,71	44,61
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	48 545,92	10,11
70095 - Pozostała działalność	13 000,00	8 002,89	61,56
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 676,60	66,92
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	5 326,29	59,18
710 - Działalność usługowa	174 000,00	51 233,86	29,44
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	51 233,86	31,05
430 0 - Zakup usług pozostałych	165 000,00	51 233,86	31,05
71095 - Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	9 359 304,10	6 324 835,12	67,58
75011 - Urzędy wojewódzkie	379 229,00	283 566,41	74,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 384,00	228 031,24	74,18
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	14 489,03	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,00	33 614,48	91,04
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	2 715,74	52,13
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 725,74	93,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	990,18	44,54
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 762,00	198 944,21	70,61

303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 712,00	166 863,19	71,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 150,19	80,60
422 0 - Zakup środków żywności	700,00	100,64	14,38
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 350,00	11 830,19	50,66
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 668 294,00	5 024 098,99	65,52
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	2 945,37	27,53
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 759,00	3 102 205,31	64,66
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 434,00	298 433,77	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000,00	565 802,87	72,45
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200,00	66 975,07	59,69
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 649,00	51 180,60	76,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	98 064,49	58,55
422 0 - Zakup środków żywności	6 300,00	3 747,13	59,48
426 0 - Zakup energii	300 000,00	129 911,65	43,30
427 0 - Zakup usług remontowych	46 000,00	9 903,32	21,53
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	5 161,00	48,23
430 0 - Zakup usług pozostałych	521 346,00	348 618,74	66,87
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	43 033,48	66,21
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 943,13	63,77
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 096,34	21,93
443 0 - Różne opłaty i składki	61 071,00	61 071,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 618,00	127 617,02	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	115,67	1,91
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00	24 382,20	66,51
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 200,00	14 204,35	45,53
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00	100,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 495,00	8 686,48	64,37
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 800,00	188 139,68	77,49
419 0 - Nagrody konkursowe	13 000,00	4 900,86	37,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 143,27	39,63
422 0 - Zakup środków żywności	13 500,00	10 797,00	79,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	199 500,00	166 164,45	83,29
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	86,10	8,61
443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	48,00	16,00
75095 - Pozostała działalność	787 219,10	630 085,83	80,04
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00	110 520,00	75,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	59 000,00	14 500,00	24,58
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	764,10	600,73	78,62
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	56 840,00	54 465,10	95,82
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	450 000,00	88,24
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 710,00	218 540,62	99,47
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00	2 016,00	75,08

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,00	1 663,23	75,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	287,25	75,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	40,50	75,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	25,02	61,02
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 764,00	138 638,28	99,91
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 680,00	79 680,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	3 318,28	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	387,10	99,77
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 404,00	17 403,13	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 928,00	9 805,81	98,77
441 0 - Podróże służbowe krajowe	366,00	365,36	99,83
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	73,60	99,46
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 261,00	77 886,34	99,52
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 100,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 759,59	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	325,85	99,95
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 875,63	93,78
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 679,57	87,11
441 0 - Podróże służbowe krajowe	240,00	239,20	99,67
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,50	99,53
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 550,00	766 315,90	79,61
75405 - Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	899 550,00	717 886,77	79,81
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	28 854,00	52,46
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	949,41	18,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 791,00	65,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 465,20	84,95
422 0 - Zakup środków żywności	1 500,00	1 298,88	86,59
426 0 - Zakup energii	27 000,00	21 359,74	79,11
427 0 - Zakup usług remontowych	31 268,00	24 426,95	78,12
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 376,59	58,49
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	32 732,00	31 357,00	95,80
448 0 - Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 024,00	93,03
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	984,00	1,97
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 000,00	750,00	12,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	37,50
75421 - Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	6 159,00	41,06
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 809,00	32,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 350,00	45,79
75495 - Pozostała działalność	17 000,00	16 520,13	97,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 297,60	99,96

427 0 - Zakup usług remontowych	10 700,00	10 222,53	95,54
757 - Obsługa długu publicznego	671 000,00	329 191,66	49,06
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00	329 191,66	49,06
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	329 191,66	49,88
758 - Różne rozliczenia	896 760,19	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	896 760,19	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	896 760,19	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	35 285 026,32	24 191 569,13	68,56
80101 - Szkoły podstawowe	21 090 511,11	14 691 838,83	69,66
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 775,00	243 319,83	69,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 299,00	1 835 974,47	71,26
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 832,36	167 990,82	99,50
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 113,00	1 741 458,28	69,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 198,00	162 448,99	46,39
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 511,00	9 554,40	65,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150 896,63	98 797,08	65,47
422 0 - Zakup środków żywności	16 200,00	12 042,00	74,33
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 819,00	4 250,81	73,05
426 0 - Zakup energii	376 180,00	265 950,29	70,70
427 0 - Zakup usług remontowych	61 000,00	15 034,50	24,65
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 550,00	9 062,00	62,28
430 0 - Zakup usług pozostałych	666 797,00	366 968,16	55,03
430 1 - Zakup usług pozostałych	295 202,74	240 001,86	81,30
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 966,53	23 096,81	49,18
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,00	7 494,22	52,18
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 930,00	13 753,00	55,17
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 756,00	4 457,54	41,44
443 0 - Różne opłaty i składki	22 010,00	14 530,00	66,02
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 762,00	684 762,00	100,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	69,00	4,60
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 425,00	5 185,00	49,74
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 665,00	13 274,29	40,64
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 732,29	63 193,47	79,26
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 760,09	230 005,03	89,93
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 696 932,00	7 473 936,72	69,87
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	658 946,05	649 268,11	98,53
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 070,00	3 371,40	27,93
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 019,42	8 198,76	51,18
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	324 389,99	33,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 464 132,00	1 049 652,13	71,69
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 623,00	42 667,05	70,38
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 804,00	184 088,84	71,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 415,00	15 771,82	96,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185 219,00	131 279,70	70,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 399,00	15 867,81	60,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00	2 704,28	33,54
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	610,66	16,07
426 0 - Zakup energii	8 600,00	3 905,49	45,41

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	635,00	52,92
430 0 - Zakup usług pozostałych	69 880,00	43 816,77	62,70
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	310,75	64,74
443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	470,00	94,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 093,00	50 093,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 979,00	0,00	0,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 154,00	517 399,03	71,25
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 922,00	40 031,93	87,17
80104 - Przedszkola	7 076 328,32	4 991 130,25	70,53
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	29 228,48	55,15
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 219,00	16 332,04	55,90
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 877,00	1 272 746,17	72,44
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 759,00	118 039,75	96,16
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	756 169,00	554 132,09	73,28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 145,00	62 515,59	57,81
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	5 390,70	60,57
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 325,00	20 550,00	53,62
422 0 - Zakup środków żywności	654 459,00	394 829,23	60,33
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	145 000,00	102 531,15	70,71
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 881,00	3 719,00	95,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	65 920,00	45 487,61	69,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	82 050,56	44,84
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 572,17	42 568,79	91,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	2 781,38	59,30
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 683,30	2 314,52	49,42
441 0 - Podróże służbowe krajowe	630,00	197,80	31,40
443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	1 460,00	29,20
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 946,00	210 946,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 366,00	3 375,70	53,03
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 538,80	11 932,64	82,07
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 952,00	37 804,83	88,02
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 479 249,00	1 772 852,52	71,51
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 301,00	149 229,93	99,95
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	678,95	9,70
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 646,05	2 170,82	28,39
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	45 264,00	26,63
80107 - Świetlice szkolne	883 761,11	545 117,00	61,68
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750,00	9 999,09	34,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135 269,00	73 714,85	54,50
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 118,00	8 937,92	49,33
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 325,00	20 325,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 821,00	953,50	33,80
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 117,00	414 574,61	63,28
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 361,11	16 612,03	71,11
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	947 404,00	598 941,41	63,22
430 0 - Zakup usług pozostałych	947 404,00	598 941,41	63,22
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	112 177,00	55 529,63	49,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 172,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	104 289,00	55 127,81	52,86
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 716,00	401,82	10,81
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	131 250,00	31 250,00	23,81

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 250,00	8 250,00	7,62
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 099 234,00	520 189,91	47,32
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 899,00	4 432,10	40,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00	21 721,00	74,66
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 761,00	67 298,09	44,64
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 489,00	9 635,65	44,84
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	111,00	15,86
426 0 - Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 870,88	55,30
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 371,00	35 371,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00	0,00	0,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 448,00	340 956,52	43,35
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 664,00	36 793,67	68,56
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 830 077,85	1 259 346,79	68,81
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 951,00	23 336,48	51,92
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 525,00	163 860,60	66,74
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 525,00	19 307,86	55,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	770,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	593,41	98,90
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 068,00	60 068,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 963,00	619,86	15,64
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 942,00	931 458,76	67,99
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 573,85	60 101,82	87,65
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 190,93	106 578,85	67,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,32	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	155 634,61	106 578,85	68,48
80195 - Pozostała działalność	492 960,00	341 994,32	69,38
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 550,10	48,26
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	36 875,80	55,87
419 0 - Nagrody konkursowe	4 900,00	4 186,87	85,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 911,88	59,75
422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	859,67	42,98
430 0 - Zakup usług pozostałych	215 200,00	105 650,00	49,09
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 960,00	186 960,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 225 790,60	344 451,81	28,10
85111 - Szpitale ogólne	300 000,00	2 999,99	1,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 999,99	1,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 251,46	296 459,82	38,14
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	106 900,00	49,72
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 191,00	38 191,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	16 740,00	22,03

419 0 - Nagrody konkursowe	23 000,00	4 767,19	20,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 334,81	2 305,90	2,84
422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00	581,73	3,23
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	200 000,00	125 990,00	63,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 725,65	984,00	0,83
85195 - Pozostała działalność	146 539,14	44 992,00	30,70
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	400,00	5,71
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,14	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 860,00	83,47
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 491,00	77,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	241,00	24,10
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	5 551 604,99	3 965 478,09	71,43
85202 - Domy pomocy społecznej	1 351 650,00	1 059 273,30	78,37
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 351 650,00	1 059 273,30	78,37
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	8 550,00	3 257,75	38,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 215,00	32,40
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 042,75	42,56
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 150,00	20 431,03	78,13
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	0,00	0,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	20 431,03	80,12
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 500,00	201 175,97	70,96
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	388,00	38,80
311 0 - Świadczenia społeczne	282 500,00	200 787,97	71,08
85215 - Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	241 083,89	70,91
311 0 - Świadczenia społeczne	340 000,00	241 083,89	70,91
85216 - Zasiłki stałe	305 042,00	245 457,17	80,47
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 171,11	16,73
311 0 - Świadczenia społeczne	298 042,00	244 286,06	81,96
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 407 845,40	996 386,53	70,77
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,00	500,00	11,36
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 525,00	648 220,41	69,22
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 334,00	60 333,29	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 048,40	119 291,47	71,41
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 673,00	10 017,58	68,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 832,00	15 623,66	68,43
426 0 - Zakup energii	36 068,00	19 585,75	54,30
427 0 - Zakup usług remontowych	5 450,00	4 890,89	89,74

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 114,00	48,43
430 0 - Zakup usług pozostałych	98 013,00	68 927,27	70,32
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 317,39	66,47
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 434,00	2 434,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 243,00	34 242,82	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 140,00	4 599,00	74,90
458 0 - Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 289,00	34,84
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	734 551,00	498 831,00	67,91
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	734 551,00	498 831,00	67,91
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	318 280,17	147 438,01	46,32
311 0 - Świadczenia społeczne	318 280,17	147 438,01	46,32
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	15 807,73	28,19
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	987,15	4,29
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 078,42	14 820,58	44,80
85295 - Pozostała działalność	719 958,00	536 335,71	74,50
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	9 350,00	33,39
311 0 - Świadczenia społeczne	280 000,00	276 214,80	98,65
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 200,00	5 199,23	42,62
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 520,00	110 760,00	75,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00	10 809,28	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 587,00	22 423,07	75,79
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 421,51	72,38
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	8 645,00	66,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	4 724,78	82,75
426 0 - Zakup energii	49 400,00	21 677,60	43,88
427 0 - Zakup usług remontowych	5 500,00	647,41	11,77
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 412,00	12 871,95	54,98
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	46 200,00	43,18
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	556,80	55,68
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 069,66	231 221,32	14,88
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 552 069,66	229 221,32	14,77
311 0 - Świadczenia społeczne	19 011,44	18 006,35	94,71
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	3 280,00	100,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 100,00	70,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 155,00	16 210,55	70,01
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 616,00	7 431,60	70,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 578,00	4 231,24	36,55
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,00	1 208,91	36,53
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	374,44	28,28
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	106,98	28,23
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 546,00	5 443,37	13,76
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 099,00	2 506,63	13,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	380,22	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	4 997,22	64,61
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	2 141,67	64,61

430 7 - Zakup usług pozostałych	23 975,00	8 589,00	35,82
430 9 - Zakup usług pozostałych	10 275,00	3 681,00	35,82
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	74,00	80,43
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	148 838,36	10,86
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	117 934,00	43 300,00	36,72
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 934,00	43 300,00	36,72
324 0 - Stypendia dla uczniów	106 000,00	40 640,00	38,34
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	8 934,00	0,00	0,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 660,00	88,67
855 - Rodzina	7 108 950,07	5 989 895,03	84,26
85501 - Świadczenie wychowawcze	35 050,00	24 320,75	69,39
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	18 593,16	80,84
458 0 - Pozostałe odsetki	12 000,00	5 711,59	47,60
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	16,00	32,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 572 759,00	4 961 289,54	89,03
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 000,00	36 049,16	64,37
311 0 - Świadczenia społeczne	4 820 593,00	4 344 532,64	90,12
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 008,00	158 837,94	71,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 849,00	15 847,63	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	440 593,00	396 139,81	89,91
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,00	2 723,23	74,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	13 000,00	6 246,47	48,05
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	741,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	163 832,00	101 162,40	61,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00	75 315,76	62,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	1 384,51	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 956,00	11 700,64	55,83
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00	1 198,58	61,97
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	476,03	47,60
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 280,00	3 575,46	43,18
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	260,00	21,67
85508 - Rodziny zastępcze	72 000,00	39 291,71	54,57
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	39 291,71	54,57
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 736,92	86 399,28	85,77
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 736,92	86 399,28	85,77
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 953,05	717 468,40	65,58
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	689,92	27,60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	437 959,30	66,26

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 812,83	90,26
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	126 350,08	82 959,09	65,66
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 307,74	11 335,72	65,50
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 581,58	5 081,01	27,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	17 740,75	38,15
426 0 - Zakup energii	32 500,00	24 209,04	74,49
427 0 - Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	99 243,65	63 591,82	64,08
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	202,92	20,29
443 0 - Różne opłaty i składki	824,00	824,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	20 546,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 416,00	14,16
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność	69 878,10	59 962,95	85,81
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	882,00	17,64
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 465,59	58 170,52	94,64
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,51	410,00	42,60
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	400,00	88,89
458 0 - Pozostałe odsetki	2 000,00	100,43	5,02
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 144 716,04	10 822 405,11	63,12
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 000,00	182 708,63	7,56
430 0 - Zakup usług pozostałych	107 000,00	66 708,63	62,34
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	27,78
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00	66 000,00	28,57
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	5 012 280,25	3 443 942,91	68,71
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 285,20	85,68
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00	116 342,90	85,91
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 403,90	98,44
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00	21 885,97	72,74
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	3 154,27	73,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	143,00	2,20
426 0 - Zakup energii	16 000,00	6 061,62	37,89
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 791 020,25	3 277 766,37	68,41
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	65,40	3,27
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	83 400,00	30 268,00	36,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	75 400,00	30 268,00	40,14
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 349,89	337 798,86	38,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	43 624,20	55,93
426 0 - Zakup energii	4 000,00	804,02	20,10
427 0 - Zakup usług remontowych	120 000,00	2 610,00	2,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	261 000,00	140 766,64	53,93
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 349,89	129 995,00	33,22
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,00	100,00

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 434 685,90	5 448 945,00	84,68
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 523,00	18 523,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	3 138,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,20	453,20	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,80	11 415,80	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 577,00	86,77
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57	15 603,57	100,00
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 343 235,00	5 343 234,43	100,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	54 000,00	81,82
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	173 000,00	124 986,38	72,25
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	73 636,38	81,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 380,00	13,52
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 970,00	95,94
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 000,00	1 136 017,88	61,74
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 463,88	6,87
426 0 - Zakup energii	1 560 000,00	977 997,73	62,69
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	10 530,00	52,65
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	43 026,27	45,29
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 420,00	24 839,70	32,08
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 420,00	24 839,70	66,38
90095 - Pozostała działalność	231 580,00	92 897,75	40,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 816,00	13 314,23	44,65
422 0 - Zakup środków żywności	1 600,00	1 262,20	78,89
426 0 - Zakup energii	7 000,00	1 590,67	22,72
427 0 - Zakup usług remontowych	62 600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 564,00	76 730,65	58,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 070 181,00	2 709 838,97	44,64
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 934 954,00	1 749 412,88	44,46
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 371 000,00	80,65
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	225 921,00	87 105,00	38,56
426 0 - Zakup energii	98 000,00	54 563,45	55,68
427 0 - Zakup usług remontowych	92 500,00	21 607,10	23,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	111 401,00	50 800,39	45,60
448 0 - Podatek od nieruchomości	35 000,00	33 337,00	95,25
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 972,00	112 841,69	20,41
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 695,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 765,00	18 158,25	2,20
92116 - Biblioteki	660 000,00	495 000,00	75,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	495 000,00	75,00
92118 - Muzea	130 000,00	95 000,00	73,08
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	95 000,00	73,08
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 227,00	370 426,09	27,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00

657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	712 227,00	321 226,09	45,10
658 0 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	49 200,00	8,20
92195 - Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
26 - Kultura fizyczna	6 607 437,00	2 871 832,69	43,46
92601 - Obiekty sportowe	2 984 232,00	278 636,15	9,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,00	9 963,00	99,21
427 0 - Zakup usług remontowych	2 137,00	2 137,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 019,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 034,00	246 536,15	49,70
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 457 605,00	2 457 683,63	71,08
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 628,25	51,42
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	926 123,99	69,63
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 644,86	99,93
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	168 805,36	63,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	20 570,96	66,36
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	223 000,00	182 788,56	81,97
419 0 - Nagrody konkursowe	67 000,00	34 118,04	50,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	296 983,00	248 679,51	83,74
422 0 - Zakup środków żywności	40 300,00	23 709,75	58,83
426 0 - Zakup energii	380 000,00	175 143,33	46,09
427 0 - Zakup usług remontowych	76 000,00	75 899,45	99,87
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	1 178,00	8,35
430 0 - Zakup usług pozostałych	356 000,00	249 673,62	70,13
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 436,90	68,74
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	310,00	12,40
443 0 - Różne opłaty i składki	15 900,00	14 709,60	92,51
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 705,00	41 703,73	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	67 417,00	50 562,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 998,00	83,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 999,72	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	135 000,00	81,82
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	135 000,00	81,82
92695 - Pozostała działalność	600,00	512,91	85,48
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	512,91	85,48
Razem:	116 185 050,65	72 642 813,96	62,52

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Dz. [1]	Roz. [2]	Jedn. bud. [3]	Zad. [4]	Plan [5]
010 - Rolnictwo i łowiectwo				347 085,00
01008 - Melioracje wodne				26 000,00
Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp. - dotacja				6 000,00
Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych				20 000,00
01030 - Izby rolnicze				70 000,00
Składka na izby rolnicze				70 000,00
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				160 000,00
Budowa sieci wodociągowej do schroniska dla zwierząt				160 000,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				70 000,00
FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej				20 000,00
Drobne prace kanalizacyjne				50 000,00
01095 - Pozostała działalność				21 085,00
Podatek akcyzowy- zwrot				5 000,00
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej				6 000,00
FS Mokronos - Rewitalizacja terenu przy stawie wiejskim				10 085,00
600 - Transport i łączność				8 567 962,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				417 856,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych				54 846,00
Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski				19 260,00
Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.				135 590,00
Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ulica Witosa - dotacja				92 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - dotacja				116 160,00
60016 - Drogi publiczne gminne				7 870 856,00
Drobne prace remontowe na drogach				202 400,00
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych				104 100,00
Remonty cząstkowe ulic w mieście				30 000,00
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych				140 000,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie				53 000,00
Ścinka poboczy na drogach gminnych				18 000,00
Nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych				30 000,00
Wykaszenie poboczy				43 000,00
Utrzymanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych				90 000,00
Usuwanie i przycinanie drzew i krzewów przy drogach gminnych				18 000,00
Różne opłaty i składki				900,00
Nieprzewidziane roboty na drogach				70 000,00
FS Borzęcice - Zakup tłucznia na drogi gminne				12 500,00
FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej				28 438,00
FS Dębogóra - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa				7 273,00
FS Józefów - Zakup tłucznia na drogi gminne				2 500,00
FS Józefów - Naprawa przepustów drogowych w m. Józefów				11 242,00
FS Kaniew - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa				21 992,00
FS Nowa Obra- Zakup tłucznia na drogi gminne				20 000,00
FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla				20 000,00
FS Pogorzalki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej				14 825,00
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne				6 000,00
FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra				29 260,00
FS Tatary - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa				16 781,00
FS Wałków - Remont dróg gminnych				5 000,00
FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej				19 645,00
Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia				700 000,00
Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřębin - WŁ				310 000,00
Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřębin - PŁ				4 936 000,00
Budowa drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)				20 000,00
Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Ołędry				30 000,00
Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela				80 000,00

Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka	30 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00
Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap	400 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	250 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne	150 000,00
Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00
60019 - Płatne parkowanie	30 000,00
Bieżące utrzymanie parkometrów	30 000,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00
Porządkowanie przystanków	42 000,00
Utrzymanie porządku na przystankach	7 250,00
Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	50 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	914 750,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	5 000,00
Podatek od budynków ADM	70 000,00
Odsetki	50,00
Koszty sądowe prokuratorskie	4 000,00
Pozostałe podatki	200,00
Zakup usług pozostałych	1 000,00
Opłaty i składki - wieczyste użytkowanie gruntów	13 500,00
Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	8 000,00
Opłaty notarialne i sądowe	3 000,00
Wykonanie ekspertyz analiz i opinii	14 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782 000,00
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	511 000,00
Koszty sądowe i prokuratorskie	5 000,00
Podatek VAT	1 000,00
Remont dachu na budynku ADM przy ul. Zielony Rynek w Koźminie Wlkp.	45 000,00
Remont dachu na budynku ADM przy ul. Podmiejskiej w Koźminie Wlkp.	55 000,00
Remont dachu na budynku gospodarczym przy ul. Podmiejskiej 1 w Koźminie Wlkp.	10 000,00
Wykonanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych w dwóch lokalach przy ul. Zielony Rynek 15	25 000,00
Remont lokalu przy ul. Stęszewskiego 1	30 000,00
Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	50 000,00
Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00
70095 - Pozostała działalność	14 000,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	14 000,00
710 - Działalność usługowa	449 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
Plan ogólny gminy Koźmin Wlkp.	160 000,00
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
Pozostałe koszty administracyjne związane z wykon.planów	80 000,00
71095 - Pozostała działalność	9 000,00
Cmentarnictwo wojenne	9 000,00
750 - Administracja publiczna	12 677 594,92
75011 - Urzędy wojewódzkie	446 017,00
Utrzymanie USC-własne	13 000,00
Utrzymanie USC-zlecone	249 154,00
Utrzymanie USC-własne	116 790,00
Administracja rządowa - zlecone	67 073,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 848,00
Diety radnych	249 048,00
Podróże służbowe radnych	2 000,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	13 700,00
Zakup sprzętu do obsługi Rady Miejskiej	25 000,00

Szkolenie radnych	1 000,00
Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	19 100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 350,92
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	20 200,00
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000,00
Zakup artykułów biurowych	16 500,00
Zakup komputerów i drukarek	30 000,00
Zakup papieru do drukarek	8 000,00
Zakup środków czystości	8 000,00
Zakup tuszy i tonerów	40 000,00
Zakupy pozostałe	70 000,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	3 000,00
Konserwacja kserokopiarek	1 800,00
Ochrona obiektów	5 400,00
Opieka autorska nad programami	110 000,00
Usługi informatyczne	66 000,00
Usługi konsultingowe	51 700,00
Usługi pocztowe	88 000,00
Usługi pozostałe	95 000,00
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	11 770,00
Utrzymanie Urzędu - media	250 000,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	8 000,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje	22 500,00
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	6 000,00
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	80 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	1 000,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	30 000,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	50 000,00
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	11 000,00
Prace remontowe w Urzędzie	170 000,00
Odsetki od nieterminowych płatności	200,00
opłata za informacje z KRK	500,00
Zakup artykułów spożywczych	8 000,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	6 662,00
Utrzymanie Urzędu - telefony	61 500,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	693 671,92
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	53 345,70
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	142 077,38
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty pośrednie	85 183,85
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	1 703 677,07
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00
Renowacja zegara	100 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	127 618,00
Pozostałe odsetki	500,00
Dotacja - pożytku publicznego	10 000,00
Usługi pozostałe	46 835,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	5 600,00
Utrzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00
Zakup artykułów biurowych	500,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	2 500,00
Obsługa informatyczna WPF	14 000,00
Usługi konsultingowe	50 000,00
Zakupy pozostałe	6 500,00
Podatek VAT	5 000,00
Kary i odszkodowania	2 700,00
Usługa pełnienia funkcji agenta płatniczego zgodnie z par.12 ust.3 umowy,wyrejestrowanie papierów w KDPW	2 000,00
Utrzymanie Urzędu - płace	4 930 000,00
Utrzymanie Urzędu - trzynastka	312 000,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	1 021 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	35 500,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i	31 000,00

ogólnokrajowych	
Samorządowy informator SMS	30 000,00
Nagrody	26 000,00
Zakup artykułów spożywczych	23 000,00
Imprezy i konkursy promocyjne	100 000,00
Gadżety promocyjne	20 000,00
75095 - Pozostała działalność	929 879,00
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	70 479,00
Współpraca zagraniczna	90 500,00
Tłumaczenia	1 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	34 000,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4 000,00
Składka członkowska WOKISS	17 000,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich	3 000,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	10 800,00
Diety sołtysów	166 100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	450 000,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	23 000,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 912,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	213,82
Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK	36,18
Prowadzenie rejestru wyborców - wynagrodzenia - zlecone	2 412,00
Prowadzenie rejestru wyborców- własne	2 250,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 550,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	368 550,00
Dotacja celowa dla OSP	55 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	313 550,00
75414 - Obrona cywilna	15 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	15 000,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowską	30 000,00
75495 - Pozostała działalność	55 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	55 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	671 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	660 000,00
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	11 000,00
758 - Różne rozliczenia	387 432,45
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	387 432,45
Rezerwa ogólna	137 432,45
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	250 000,00
801 - Oświata i wychowanie	37 474 143,00
80101 - Szkoły podstawowe	22 068 538,00
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	3 442 240,00
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęcizki	1 217,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęcizki	2 900,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęcizki	9 618,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-ZSP Borzęcizki	796,00
Zakup energii, gazu, wody-ZSP Borzęcizki	45 000,00
Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęcizki	3 150,00
Zakup usług kominarskich-ZSP Borzęcizki	508,00
Opłata za prowadzenie konta-ZSP Borzęcizki	1 200,00
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęcizki	600,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęcizki	30 498,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęcizki	3 300,00
Delegacje pracowników-ZSP Borzęcizki	500,00
Ubezpieczenia majątkowe -ZSP Borzęcizki	3 900,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęcizki	79 393,00
Dodatki wiejskie „mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęcizki	73 244,00
Usługi pocztowe-ZSP Borzęcizki	500,00
Płace-ZSP Borzęcizki	366 838,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęcizki	29 594,00
Szkolenia pracowników-ZSP Borzęcizki	1 525,00

Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	297 946,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	42 689,00
Podatek VAT-ZSP Borzęciczki	200,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	2 750,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 024 784,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	94 590,00
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	24 000,00
Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	1 300 000,00
RO - Referat Oświaty	55 969,00
Zapomogi zdrowotne	35 969,00
Ekspertyza ornitologiczna - R.O.	15 000,00
Zakup Legitymacji - R.O.	3 000,00
Koszty przesyłki - legitymacje - RO	500,00
Oplaty na rzecz budżetu pństwa	1 500,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	2 462 648,00
Zakup artykułów biurowych- SP Borzęcice	2 200,00
Zakup opału- SP Borzęcice	40 000,00
Zakup środków czystości- SP Borzęcice	3 100,00
Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	4 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice	1 000,00
Zakup energii, gazu, wody- SP Borzęcice	50 000,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	2 500,00
Zakup usług kominarskich- SP Borzęcice	1 600,00
Ochrona obiektu- SP Borzęcice	1 100,00
Oplata za prowadzenie konta- SP Borzęcice	1 200,00
Wywóz nieczystości- SP Borzęcice	8 000,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	27 000,00
Usługi pozostałe - SP Borzęcice	21 000,00
Telefony stacjonarne- SP Borzęcice	950,00
Delegacje pracowników- SP Borzęcice	1 000,00
Ubezpieczenia majątkowe - SP Borzęcice	3 100,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	87 259,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	81 712,00
Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice	1 500,00
Umowa zlecenia- SP Borzęcice	3 000,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	295 884,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	35 258,00
Zakup licencji, programów- SP Borzęcice	5 100,00
Usługi serwisowe- SP Borzęcice	2 100,00
Przeglądy- SP Borzęcice	8 500,00
Transmisja danych - internet- SP Borzęcice	4 300,00
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/ - SP Borzęcice	4 500,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	3 200,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	391 431,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 238 748,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	103 893,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	27 513,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	5 116 853,00
Zakup artykułów biurowych - SP nr 1	4 000,00
Zakup środków czystości - SP nr 1	7 000,00
Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	13 000,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - SP nr 1	2 500,00
Zakup energii, gazu, wody - SP nr 1	170 000,00
Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	3 500,00
Ochrona obiektu - SP nr 1	1 200,00
Oplata za prowadzenie konta - SP nr 1	1 200,00
Wywóz nieczystości - SP nr 1	5 000,00
Usługi pozostałe - SP nr 1	40 000,00
Dostęp do internetu- SP nr 1	738,00
Telefony stacjonarne- SP nr 1	500,00
Dożywianie dzieci - SP1	40 000,00
Delegacje pracowników - SP nr 1	5 500,00
Ubezpieczenie majątkowe - SP nr 1	1 970,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	180 819,00
Usługi pocztowy - SP nr 1	1 500,00
Place - SP nr 1	595 456,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	279 562,00
Szkolenie pracowników - SP nr 1	3 000,00
Usługi informatyczne - SP nr 1	2 000,00

Umowa zlecenie - SP nr 1	6 000,00
Składki ZUS - SP nr 1	645 936,00
Fundusz pracy - SP nr 1	86 338,00
Dodatek na start - SP nr 1	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	10 000,00
Dziennik elektroniczny -opłata - SP nr 1	5 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	3 004 134,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	5 666 551,00
Zakup artykułów biurowych-SP 3	4 800,00
Zakup środków czystości-SP 3	8 400,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	20 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP 3	4 000,00
Zakup energii,gazu,wody-SP 3	140 480,00
Zakup usług zdrowotnych-SP 3	4 200,00
Zakup usług kominarskich-SP 3	4 000,00
Ochrona obiektu-SP 3	1 000,00
Opłata za prowadzenie konta-SP 3	2 400,00
Wywóz nieczystości-SP 3	6 000,00
Usługi pozostałe-SP 3	46 474,00
Telefony stacjonarne-SP 3	738,00
Delegacje pracowników-SP 3	1 500,00
Ubezpieczenie majątkowe -SP 3	10 000,00
Świadczenie socjalne-SP 3	207 594,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	5 148,00
Płace-SP 3	793 946,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	282 367,00
Szkolenie pracowników-SP 3	4 000,00
Umowy zlecenia-SP 3	3 696,00
Składki ZUS-SP 3	721 809,00
Fundusz pracy-SP 3	67 340,00
Remont pomieszczeń szkoły-SP nr 3	20 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	8 800,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	3 104 859,00
Dożywianie dzieci - SP 3	132 000,00
Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2024-2025-SP 3	61 000,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	2 619 056,00
Zakup artykułów biurowych-SP Mokronos	2 500,00
Zakup opału-SP Mokronos	22 500,00
Zakup środków czystości-SP Mokronos	2 500,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	7 000,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP Mokronos	1 000,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych-SP Mokronos	1 000,00
Zakup usług kominarskich-SP Mokronos	1 500,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	44 000,00
Ochrona obiektu-SP Mokronos	738,00
Opłata za prowadzenie konta -SP Mokronos	1 440,00
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	2 000,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	14 000,00
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	2 100,00
Delegacje pracowników-SP Mokronos	1 000,00
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	1 500,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	90 619,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	114 788,00
Płace-SP Mokronos	324 481,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	144 959,00
Szkolenia pracowników-SP Mokronos	1 500,00
Umowy zlecenia-SP Mokronos	2 400,00
Składki ZUS-SP Mokronos	338 040,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	47 731,00
Usługi serwisowe,przeglądy-SP Mokronos	1 500,00
Podatek VAT-SP Mokronos	100,00
Monitoring jakości powietrza-SP Mokronos	4 428,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	3 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 419 732,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	2 605 221,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	53 000,00
Zakup artykułów biurowych - Stara Obra	5 000,00
Zakup opału - Stara Obra	8 400,00
Zakup środków czystości - Stara Obra	4 000,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	16 500,00

Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Stara Obra	2 500,00
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	19 000,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	2 500,00
Zakup usług kominarskich - Stara Obra	3 000,00
Ochrona obiektu - Stara Obra	1 200,00
Opłata za prowadzenie konta - Stara Obra	1 200,00
Wywóz nieczystości - Stara Obra	5 200,00
Usługi pozostałe - Stara Obra	17 000,00
Telefony stacjonarne - Stara Obra	1 750,00
Delegacje pracownicze - Stara Obra	2 500,00
Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra	2 500,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	82 416,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	83 338,00
Usługi pocztowe - Stara Obra	1 000,00
Płace - Stara Obra	276 607,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	140 570,00
Szkolenia pracowników - Stara Obra	4 000,00
Umowy zlecenia - Stara Obra	2 400,00
Składki ZUS - Stara Obra	337 015,00
Fundusz pracy - Stara Obra	47 783,00
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	5 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	3 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 376 842,00
Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze	100 000,00
Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie	100 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 606,00
RO - Referat Oświaty	2 593,00
Zapomogi zdrowotne	2 593,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	364 248,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy- SP Borzęcice	2 100,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	600,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	4 000,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	12 114,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	13 675,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	50 790,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	7 277,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	200,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	70 976,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	180 399,00
Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	21 117,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	860 219,00
Zakup opału-SP Mokronos	3 000,00
Zakup środków czystości-SP Mokronos	800,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	1 500,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-SP Mokronos	500,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	7 500,00
Zakup usług kominarskich-SP Mokronos	700,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	53 000,00
Wywóz nieczystości-SP Mokronos	800,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	2 000,00
Telefony stacjonarne-SP Mokronos	480,00
Ubezpieczenia majątkowe -SP Mokronos	500,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	28 634,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	28 826,00
Płace-SP Mokronos	161 129,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	47 834,00
Składki ZUS-SP Mokronos	104 835,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	13 453,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	600,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	403 128,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	457 546,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	16 000,00
Zakup opału - Stara Obra	4 300,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	4 500,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Stara Obra	1 000,00
Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 000,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	15 100,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież. - Stara Obra	16 037,00
Płace - Stara Obra	62 026,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	24 784,00
Składki ZUS - Stara Obra	59 333,00
Fundusz pracy - Stara Obra	8 413,00
Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Obra	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	500,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	240 553,00
80104 - Przedszkola	7 586 052,00
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcickach	1 382 058,00
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	1 275,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	10 000,00
Zakup usług kominarskich-ZSP Borzęciczki	400,00
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	600,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	300,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	520,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	21 096,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	14 316,00
Plące-ZSP Borzęciczki	163 380,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	31 975,00
Umowy zlecenia-ZSP Borzęciczki	7 854,00
Żywność-ZSP Borzęciczki	44 459,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	78 011,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	11 177,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	200,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	195 495,00
Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęcickach - ZSP B-ki	800 000,00
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	5 931 654,00
Zakup środków czystości - Przedszkole	14 000,00
Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	15 500,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	6 200,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	150 000,00
Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole	5 500,00
Zakup usług kominarskich - Przedszkole	1 500,00
Opłata za prowadzenie konta - Przedszkole	1 200,00
Wywóz nieczystości - Przedszkole	11 000,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	34 000,00
Telefony stacjonarne - Przedszkole	4 100,00
Delegacje pracowników - Przedszkole	700,00
Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	5 000,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	198 732,00
Ekwiwalent za odzież pracowników - Przedszkole	7 000,00
Plące - Przedszkole	1 701 636,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	300 035,00
Szkolenie pracowników - Przedszkole	800,00
Umowa zlecenia - Przedszkole	1 860,00
Żywność - Przedszkole	500 000,00
Składki ZUS - Przedszkole	722 058,00
Fundusz pracy - Przedszkole	102 912,00
Usługi serwisowe - Przedszkole	22 000,00
Zakup art. biurowych - Przedszkole	4 000,00
Dodatek na start - Przedszkole	1 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	2 120 921,00
RO - Referat Oświaty	272 340,00
Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn	35 000,00
Zapomogi zdrowotne	7 340,00
Dotacja dla Gminy Jarocin	30 000,00
Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	140 000,00
Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	50 000,00
Gmina Jaraczewo-koszty wychowania przedszkolnego	3 000,00
Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	7 000,00
80107 - Świetlice szkolne	1 083 948,00
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcickach	132 481,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	2 448,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	3 950,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	16 531,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	2 369,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	820,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	98 560,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	6 803,00
RO - Referat Oświaty	2 614,00

Zapomogi zdrowotne	2 614,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	44 813,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	1 879,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	2 750,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	6 393,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	916,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	200,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	30 016,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	2 659,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	271 377,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	6 093,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	15 581,00
Składki ZUS - SP nr 1	37 685,00
Fundusz pracy - SP nr 1	5 372,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	3 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	203 646,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	337 353,00
Świadczenie socjalne-SP 3	6 776,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	20 080,00
Składki ZUS-SP 3	48 995,00
Fundusz pracy-SP 3	6 947,00
Dodatek na start -SP 3	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 050,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	251 405,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	154 284,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 993,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	4 685,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	12 529,00
Składki ZUS-SP Mokronos	30 308,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	4 343,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	400,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	99 026,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	141 026,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	3 587,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	5 139,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	8 678,00
Składki ZUS - Stara Obra	21 265,00
Fundusz pracy - Stara Obra	3 015,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	99 242,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 020 700,00
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcickach	88 000,00
Dowożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęcicki	88 000,00
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	91 000,00
Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkole	91 000,00
RO - Referat Oświaty	270 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	26 000,00
Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice	26 000,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	215 000,00
Dowożenie uczniów do szkół - SP nr 1	215 000,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	77 000,00
Dowożenie uczniów do szkół-SP 3	77 000,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	178 700,00
Dowożenie uczniów do szkół-SP Mokronos	178 700,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	75 000,00
Dowożenie uczniów do szkół - Stara Obra	75 000,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	154 581,00
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcickach	15 576,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęcicki	15 576,00
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	23 941,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	23 941,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	15 256,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice	15 256,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	30 327,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	30 327,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	34 052,00
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	2 000,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli-SP 3	32 052,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	18 913,00

Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	1 500,00
Delegacje pracowników-SP Mokronos	913,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP Mokronos	16 500,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	16 516,00
Dokształcanie i kursy nauczycieli - Stara Obra	16 516,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 665,00
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	788 700,00
Zakup środków czystości - Przedszkole	850,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	750,00
Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	1 500,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	8 000,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	32 739,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole	59 039,00
Składki ZUS - Przedszkole	142 799,00
Fundusz pracy - Przedszkole	20 353,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	1 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	521 670,00
RO - Referat Oświaty	2 843,00
Zapomogi zdrowotne	2 843,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	167 524,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	5 693,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	6 750,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	23 126,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	3 314,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	118 925,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	9 616,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	70 667,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	5 694,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	5 508,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	4 681,00
Składki ZUS-SP Mokronos	11 425,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	1 637,00
Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	40 622,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	49 931,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 209,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	100,00
Plące - Stara Obra	33 865,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	5 702,00
Składki ZUS - Stara Obra	6 604,00
Fundusz pracy - Stara Obra	937,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 414,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 410 894,00
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	519 334,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	500,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	700,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	400,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	60,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	19 928,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	27 150,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	77 075,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	11 043,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	1 450,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	348 046,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	31 982,00
RO - Referat Oświaty	5 862,00
Zapomogi zdrowotne	5 862,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	296 957,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	5 295,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	10 199,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	41 681,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	4 786,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	1 400,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	219 707,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	13 889,00

SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	449 915,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	11 388,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	35 436,00
Składki ZUS - SP nr 1	85 710,00
Fundusz pracy - SP nr 1	12 216,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - SP nr 1	2 000,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	303 165,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	834 998,00
Świadczenie socjalne-SP 3	28 923,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.-SP 3	1 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	48 583,00
Składki ZUS-SP 3	118 297,00
Fundusz pracy-SP 3	16 773,00
Dodatek na start -SP 3	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	320,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	620 002,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	120 923,00
Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	100,00
Zakup pomocy naukowych,czso-pism,prasy-SP Mokronos	100,00
Zakup energii,gazu,wody-SP Mokronos	70,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	2 449,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	6 518,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	7 816,00
Składki ZUS-SP Mokronos	18 967,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	2 718,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP Mokronos	600,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	81 585,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	182 905,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	3 815,00
Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	14 287,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	15 683,00
Składki ZUS - Stara Obra	37 379,00
Fundusz pracy - Stara Obra	5 300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Stara Obra	100,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	106 341,00
80195 - Pozostała działalność	385 159,00
ZSPB - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	32 609,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęcizki	32 609,00
PRZEKW - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	17 392,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	17 392,00
RO - Referat Oświaty	193 850,00
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	7 600,00
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.	100 000,00
Konkurs w Szkołach	7 400,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	63 800,00
Składki ZUS-opieka nad dowozem	11 000,00
Fundusz pracy-opieka nad dowozem	2 000,00
Składki ZUS-komisji awansu zawodowego	700,00
Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego	150,00
Zakup usług pozostałych	500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	700,00
SP-BORZECICE - Szkoła Podstawowa Borzęcice	10 870,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	10 870,00
SP-NR-1 - Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	56 523,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	56 523,00
SP-NR-3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	39 131,00
Świadczenie socjalne-SP 3	39 131,00
SP-MOKRONOS - Szkoła Podstawowa Mokronos	17 392,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	17 392,00
SP-STARA-OBRA - Szkoła Podstawowa Stara Obra	17 392,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	17 392,00
851 - Ochrona zdrowia	453 891,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00
Zwalczanie narkomanii-materiały	1 000,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00
Działalność promująca zdrowy styl życia	76 735,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	2 000,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	17 100,00
Abonowanie pism,czasopism i materiałów	1 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	700,00

Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	7 100,00
Usługi inne - Delegacje	1 000,00
Szkolenie członków komisji	2 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	100 100,00
Dotacja PCPR	43 043,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	30 000,00
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	22 000,00
Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	90 113,00
85195 - Pozostała działalność	8 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	8 000,00
852 - Pomoc społeczna	5 434 753,00
85202 - Domy pomocy społecznej	1 600 000,00
pobyt w domach pomocy społecznej	1 600 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	8 750,00
Zespół interdyscyplinarny środki dofinansowane	6 000,00
Zespół Interdyscyplinarny	2 750,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	25 483,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	650,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 725,00
zasiłki okresowe środki dofinansowane	119 625,00
zasiłki celowe	220 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
85216 - Zasiłki stałe	315 914,00
zasiłki stałe środki własne	10 000,00
zasiłki stałe środki dofinansowane	298 414,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 500,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 396 908,00
wpl. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00
odpis ZFŚS środki własne	35 000,00
badania okresowe pracowników środki własne	5 500,00
delegacje krajowe pracowników środki własne	500,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	86 800,00
zużycie energii środki własne	9 000,00
zużycie gazu środki własne	18 000,00
zakup usług informatycznych środki własne	20 000,00
opieka bhp własne zadanie	1 800,00
zakup usług pocztowych środki własne	18 500,00
podatek od nieruchomości	6 350,00
zakup usług remontowych środki własne	5 500,00
ubezpieczenie budynku i samochodu	2 434,00
szkolenia pracowników środki własne	3 700,00
usługi prawnicze śr. własne	17 200,00
zakup usług bankowych środki własne	4 300,00
zakup usług pozostałych środki własne	20 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	3 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	7 000,00
zużycie wody środki własne	2 000,00
ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	4 000,00
wynagroszenia-środki dofinansowane	95 225,00
wynagroszenia-środki własne	992 251,00
zakup środków czystości środki własne	1 500,00
zakup oprogramowania środki własne	1 000,00
OBSŁUGA INSPEKTORA RODO	5 166,00
zakup artyk. elektrycznych śr. własne	500,00
zakup paliwa	6 000,00
zakup art. biurowych własne środki	2 500,00
zakup pozostałego wyposażenia	2 000,00
zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	10 000,00
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	5 000,00
Pozostałe odsetki	400,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00
usługi opiekuńcze środki własne	700 000,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00

pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	320 000,00
85295 - Pozostała działalność	386 323,00
Licencja/Program POMOST	7 340,00
odpis ZFŚS środki własne	5 000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	16 220,00
dystrybucja węgla - transport	2 000,00
zużycie energii środki własne	6 000,00
zużycie gazu środki własne	28 400,00
zakup usług pocztowych środki własne	300,00
zakup usług remontowych środki własne	2 500,00
pobyt w schronisku	65 000,00
zakup usług transportowych	2 000,00
umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00
zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00
usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	2 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	7 500,00
zużycie wody środki własne	2 000,00
wynagrodzenia-środki własne	182 100,00
zakup środków czystości środki własne	2 000,00
zakup artk. elektrycznych śr. własne	300,00
zakup art. biurowych własne środki	600,00
zakup pozostałego wyposażenia	800,00
Dotacja - pożytku publicznego	37 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
Dotacja Warsztat Terapi Zajęciowej	4 000,00
85395 - Pozostała działalność	880 603,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 1.1	43 203,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.4	5 400,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.5	5 400,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.6	1 800,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.7	6 300,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.8	2 700,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.1 WŁ	600,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.2 WŁ	600,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 1.1 WŁ	4 800,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.1 WŁ	7 560,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.2 WŁ	1 200,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.3 WŁ	600,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.4 WŁ	600,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.5 WŁ	600,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.6 WŁ	200,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.7 WŁ	700,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.8 WŁ	300,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.3 WŁ	300,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.3	2 700,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.1	5 400,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2	5 400,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1	68 040,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.2	10 800,00
Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.3	5 400,00
Dotacja - pożytku publicznego	700 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	40 000,00
855 - Rodzina	6 679 616,50
85501 - Świadczenie wychowawcze	38 050,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00
Pozostałe odsetki	13 000,00
Koszty upomnienia	50,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 638,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	7 740,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone	16 180,00
fundusz alimentacyjny	310 000,00
składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	538 644,00
wynagrodzenia-środki własne	94 800,00
wynagrodzenia-środki zlecone	186 650,00
świadczenia rodzinne	3 246 574,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00
Pozostałe odsetki	14 000,00
Koszty upomnienia	50,00

85503 - Karta Dużej Rodziny	548,00
zakup art. biurowych środki zlecone	548,00
85504 - Wspieranie rodziny	158 470,00
odpis ZFŚS środki własne	8 000,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	5 890,00
ryczałt na dojazdy	8 280,00
szkolenia pracowników środki własne	1 200,00
zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	1 000,00
wynagrodzenia-środki własne	133 600,00
zakup art. biurowych własne środki	500,00
85508 - Rodziny zastępcze	66 000,00
pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	66 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	87 776,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 134,50
Publiczny Żłobek - płace	700 500,00
Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
Publiczny Żłobek- składki ZUS	140 550,00
Publiczny Żłobek- umowa zlecenie	18 000,00
Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	19 130,00
Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	46 500,00
Publiczny Żłobek- media (gaz, woda, prąd)	35 500,00
Publiczny Żłobek -badania lekarskie	2 500,00
Publiczny Żłobek-usługi pozostałe	44 500,00
Publiczny Żłobek-usługa cateringowa	61 200,00
Publiczny Żłobek-usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, internet)	1 000,00
Publiczny Żłobek -ZFŚS	20 546,00
Publiczny Żłobek -szkolenia pracowników	10 000,00
Publiczny Żłobek - PPK	600,00
Publiczny Żłobek -Ubezpieczenia majątkowe	1 400,00
Publiczny Żłobek -Dodatki wiejskie, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	2 500,00
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	691 908,50
85595 - Pozostała działalność	7 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
Pozostałe odsetki	2 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 614,23
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 360,23
Oczyszczanie rowów przydrożnych i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta	10 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	195 000,00
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	300 000,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ	30 000,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ	609 360,23
Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	160 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	160 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 900 677,00
Edukacja ekologiczna	5 000,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	535 527,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja	2 000,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	42 100,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	4 835,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	263 065,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00
Zakup koszy oraz innych materiałów	5 000,00
Oplaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzieknie wysypiska, place, trawa	55 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	20 400,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 000,00
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	32 000,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	80 000,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	27 000,00
Konsultacja dendrologiczna	5 500,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	6 500,00
Bieżące utrzymanie placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	6 000,00
Wydatki nieprzewidziane	17 000,00
Media	3 000,00
Usługi remontowe	10 000,00
Bieżące utrzymanie parku Doliny Orli	100 000,00
Zakup materiałów do prac w zieleni	32 000,00
Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek	110 000,00

Utrzymanie terenów publicznych	40 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	60 000,00
Program "Czyste Powietrze"	10 748,00
Program "Czyste powietrze"	24 252,00
Monitoring stanu jakości powietrza	1 650,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	146 500,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	43 000,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	103 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 800,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	80 000,00
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	100 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 670 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	80 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - PKP Energetyka	12 000,00
Remonty oświetlenia	130 000,00
Aktualizacja planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	7 800,00
Wydatki nieprzewidziane	20 000,00
Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Chełkowskiego	25 000,00
Orlinka- uzupełnienie oświetlenia drogowego	15 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00
FS Góreczki - Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	10 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.	80 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 600,00
Likwidacja dzikich wysypisk	3 000,00
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	18 000,00
Monitoring składowiska odpadów w Orli	12 600,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	7 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania ,transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	100 000,00
90095 - Pozostała działalność	192 100,00
Drobne prace kanalizacyjne	12 000,00
Usługa konsultingowa - energia	15 000,00
Usługa konsultingowa - gaz	7 000,00
Akcje i inicjatywy ekologiczne	9 000,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	20 000,00
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	14 000,00
Prace publiczne i interwencyjne	23 000,00
Zakup artykułów spożywczych	2 500,00
Utrzymanie szalek miejskich	60 000,00
Remont dachu budynku magazynu przy ul. Stęszewskiego	14 600,00
Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 591,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00
Opracowanie dokumentacji i wniosków ubiegających się o dotację ze środków unijnych	71 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 591,00
Dotacja - GZIK	1 823 000,00
FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	23 537,00
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 527,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	13 000,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 439,00
FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	4 733,00
FS Dębogóra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dębogóra	2 000,00
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 568,00
FS Gałązki - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Gałązki	2 000,00
FS Gałązki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	4 000,00
FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	10 000,00
FS Gościejew - Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 178,00
FS Góreczki - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	4 000,00
FS Góreczki - Wiata metalowa	5 205,00
FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	2 500,00
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	17 838,00
FS Mokronos - Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00
FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	4 000,00
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Nowa Obra - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 313,00
FS Nowa Obra - Utwardzenie terenu przy placu zabaw	5 000,00
FS Orla - Doposażenie placu zabaw w m. Orla	5 660,00
FS Orla - Doposażenie altanki w miejscowości Orlinka	5 000,00
FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00

FS Sapieżyn - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Sapieżyn	3 000,00
FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	8 521,00
FS Sapieżyn - Modernizacja terenu wokół świetlicy	7 000,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 876,00
FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie	8 500,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	11 800,00
FS Skałów - Modernizacja placu zabaw przy Ośrodku Kulturalno- Rekreacyjnym w Skałowie	4 069,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	35 426,00
FS Stara Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra	2 000,00
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 045,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	20 687,00
FS Tatary - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tatary	1 000,00
FS Walerianów - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	20 739,00
FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00
FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 800,00
FS Wrotków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wrotków	2 500,00
FS Wrotków - Doposażenie wiaty ogrodowej	13 925,00
FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
FS Wyrębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 505,00
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	16 000,00
FS Wyrębin - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	4 000,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	170 700,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	20 000,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	25 000,00
Remont Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Starej Obrze	50 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki	50 000,00
92116 - Biblioteki	689 000,00
Dotacja - GZIK	689 000,00
92118 - Muzea	100 000,00
Dotacja - GZIK	100 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	601 000,00
Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	391 000,00
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum	50 000,00
Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Koźminie Wlkp.	160 000,00
92195 - Pozostała działalność	5 000,00
Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	5 000,00
926 - Kultura fizyczna	5 952 128,00
92601 - Obiekty sportowe	2 077 428,00
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	624 856,00
Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	60 000,00
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	1 303 072,00
Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	25 000,00
Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt	50 000,00
FS Nowa Obra - Modernizacja boiska przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
FS Pogorzalki Wielkie - Remont i doposażenie Wiejskiego Centrum Sportowego.	1 500,00
FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	10 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 674 700,00
Odpis na ZFŚS	47 000,00
Wynagrodzenia	2 106 000,00
Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	8 000,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	173 100,00
Bieg Maćka	60 000,00
Basen kąpielowy	221 100,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	311 000,00
Utrzymanie sali gimnastycznej	185 000,00
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	105 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	55 000,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	223 500,00
Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00
Utrzymanie Orlika	30 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
Dotacja na sport	200 000,00
Razem:	96 171 626,10

